

**Informações Gerais do Fundo**

Administração	Monetar DTVM
Custodiante	Terra Investimento DTVM
Agência de Rating	Austin Rating
CNPJ	34.691.203/0001-93
Taxa de Gestão + Serviços Qualificados	0,8% do PL

**Informações da Carteira**

Patrimônio Líquido em 31/10/2023	R\$ 45.535.842
Carteira de Direitos Creditórios	R\$ 28.340.200
Direitos Creditórios em atraso superior a 90 dias	R\$ 1.550.172
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)	R\$ 871.440
Disponibilidade (Caixa + Compromissada)	R\$ 10.150.101
% Direitos Creditórios x Patrimônio	62,24%

**Evolução das Cotas**

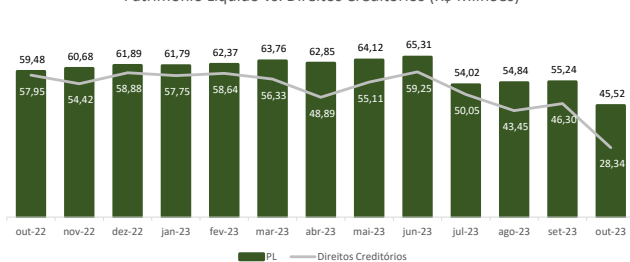
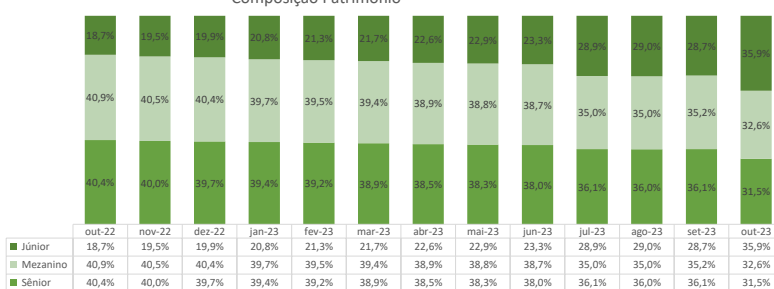
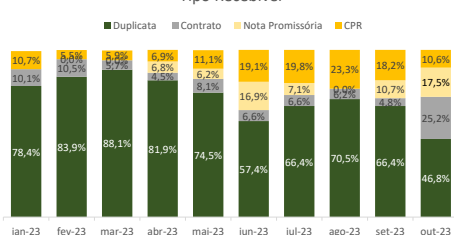
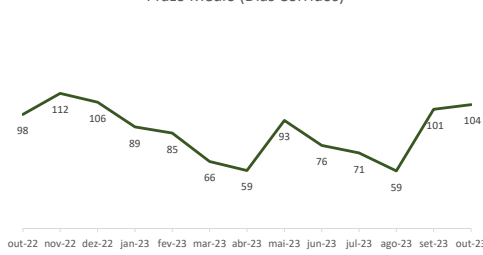
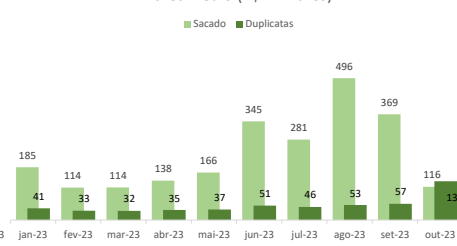
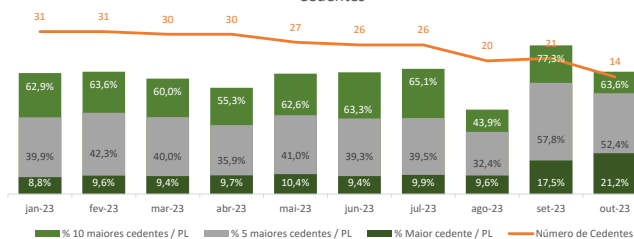
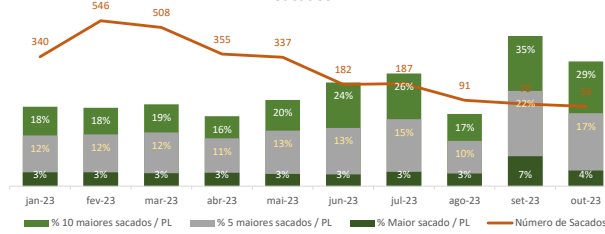
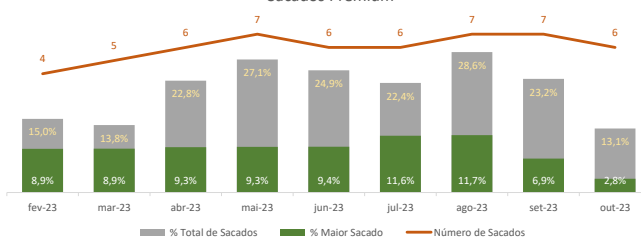
Classe da Cota	PL (R\$)	%PL	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Desde o Início
Sênior I	4.920.508	10,8%	140% CDI *	1,40%	15,77%	19,27%	79,74%
				140%	143%	144%	224%
Sênior II	9.417.172	20,7%	IPCA + 7% a.a.	0,82%	10,27%	12,12%	56,63%
				82%	93%	90%	181%
Mezanino I	3.911.766	8,6%	190% CDI *	1,90%	21,98%	27,02%	115,14%
				191%	199%	201%	324%
Mezanino II	10.935.081	24,0%	IPCA + 10% a.a.	1,05%	12,82%	15,25%	71,40%
				105%	116%	114%	228%
Junior	16.351.316	35,9%	-	2,27%	33,61%	47,75%	206,58%
				228%	305%	356%	579%
<b>PL Total</b>	<b>45.535.842</b>	<b>100,0%</b>					

\* A cada período de remuneração será pago 140% do CDI ou IPCA + 5% a.a. (o que for maior) para a série sênior e 190% do CDI ou IPCA + 8,5% a.a. (o que for maior) para a série mezanino

\* Série 1 data de Início: Sênior (27/09/2019), Mezanino (20/09/2019), Junior (20/09/2019)

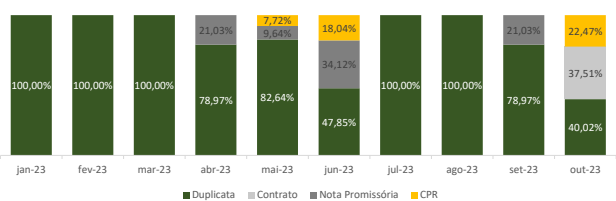
\* Série 2 data de Início: Sênior (31/07/2020), Mezanino (31/07/2020)

Mês de aniversário do Pagamento - Abril e Outubro (Sênior 1 e Mezanino 1); Janeiro e Julho (Sênior 2 e Mezanino 2)

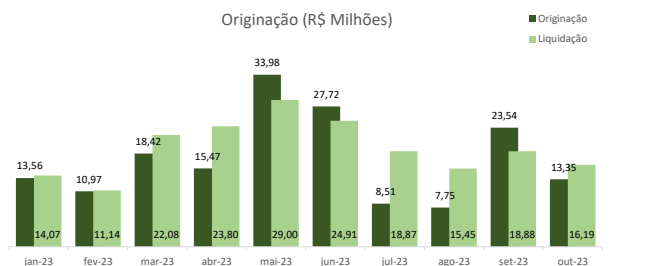
**Estatística do Fundo**
**Patrimônio Líquido vs. Direitos Creditórios (R\$ Milhões)**

**Composição Patrimônio**

**Dados da Carteira de Recebíveis**
**Tipo Recebível**

**Prazo Médio (Dias Corridos)**

**Ticket Médio (R\$ Milhares)**

**Cedentes**

**Sacados**

**Sacados Premium**


Dados Originação

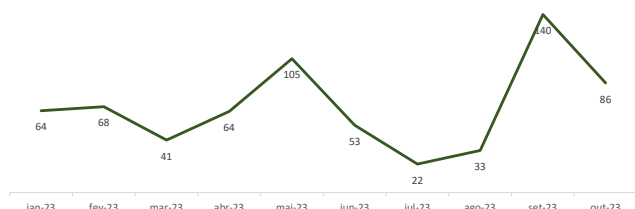
Tipo de Recebível



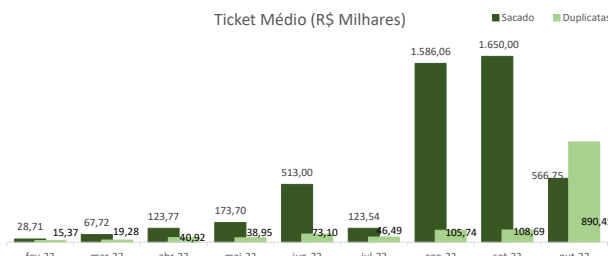
Originação (R\$ Milhões)



Prazo Médio (Dias Corridos)



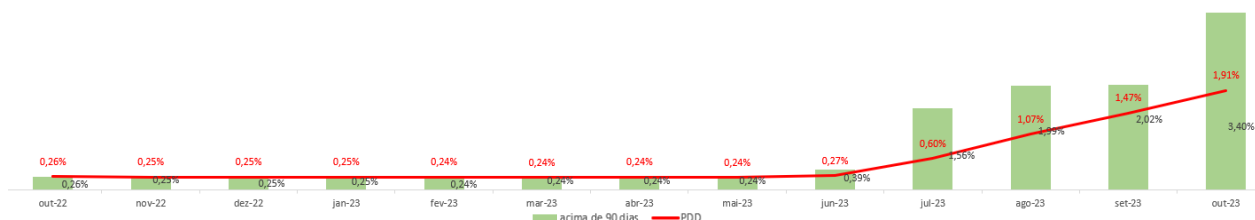
Ticket Médio (R\$ Milhares)



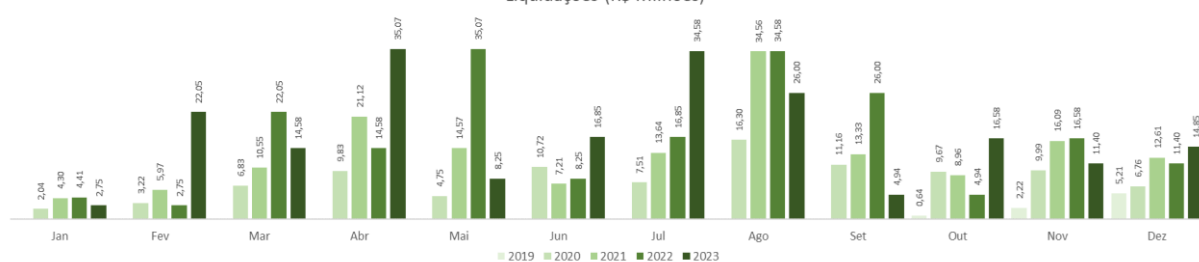
Liquidações e Atrasos

Liquidações e Atraso	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23
A Vencer 30 dias	16.400.824,75	9.127.538,54	10.622.001,08	16.787.365,92	20.626.684,13	24.592.251,69	20.282.976,87	14.829.164,00	18.340.398,69	15.438.510,85	19.640.994,68	13.701.167,41	6.117.898,11
Atraso 1 a 15 Dias	380.036,60	5.795,99	94.958,25	286.898,47	42.557,20	4.207.932,58	702.312,72	1.682.200,31	26.495,15	31.932,95	379.993,83	833.558,00	0,00
Atraso 1 a 30 Dias	380.036,60	5.795,99	94.958,25	286.898,47	2.907.557,20	4.207.932,58	933.842,39	1.682.200,31	26.495,15	2.021.144,95	379.993,83	833.558,00	0,00
Atraso 31 a 60 dias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.140,00	0,00	609.205,00	246.855,00	0,00	1.989.212,00	0,00	749.650,00
Atraso 61 a 90 dias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.954,78	591.307,40	246.855,00	0,00	1.289.212,00	0,00
Atraso 91 a 180 dias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.954,78	693.262,18	940.117,18	838.162,40	904.976,00
Atraso acima de 180 dias	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	253.954,78	645.196,38
PDD	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	177.488,70	326.276,49	585.833,54	734.621,33	871.440,38

Atraso (% PL)



Liquidações (R\$ Milhões)



Exposição por Estado

Estado	% da Carteira	Valor Face					
		A Vencer	até 15 dias	> 15 dias	> 30 dias	> 60 dias	> 90 dias
MG	13,3%	4.046.045,50	0,00	1.654.626,00	1.654.626,00	904.976,00	904.976,00
GO	22,4%	6.825.391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS	1,6%	500.100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC	2,5%	777.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MS	9,3%	2.838.822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	4,3%	1.311.620,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
SP	40,0%	12.189.292,15	0,00	493.196,38	493.196,38	493.196,38	493.196,38
BA	0,0%	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DF	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TO	6,6%	2.000.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100,0%	30.489.394,35	0,00	2.299.822,38	2.299.822,38	1.550.172,38	1.550.172,38

